

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	5.364.348,21D	543.301,59	511.594,78	5.396.055,02D
Circulante - [20]	3.572.627,89D	514.923,56	502.482,99	3.585.068,46D
Disponível - [30]	3.565.036,32D	494.979,58	481.365,68	3.578.650,22D
Numerários em caixa - [40]	4.424,23D	3.495,00	3.487,03	4.432,20D
Metropolitano de Bauru - [9450]	4.424,23D	3.495,00	3.487,03	4.432,20D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10110]	4.424,23D	3.495,00	3.487,03	4.432,20D
Caixa (CPSVPB) - [9550]	4.424,23D	3.495,00	3.487,03	4.432,20D
Banco conta movimento - [60]	10.621,21D	425.980,75	397.009,93	39.592,03D
Metropolitano de Bauru - [9690]	10.621,21D	425.980,75	397.009,93	39.592,03D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10120]	10.621,21D	425.980,75	397.009,93	39.592,03D
Banco Caixa Economica C/C 12712-8 (CPSVPB) - [12530]	5.002,24D	98.561,08	102.147,04	1.416,28D
Banco do Brasil C/C 384-0 (CPSVPB) - [13860]	0,00D	8.532,83	8.532,83	0,00D
Banco do Brasil 204-6 (CPSVPB) - [15400]	1.053,00D	0,00	0,00	1.053,00D
Banco do Brasil C/C 100017-9 (CPSVPB) - [13240]	0,00D	14.645,75	14.645,75	0,00D
Banco do Brasil C/C 64291-6 (CPSVPB) - [12540]	469,42D	0,00	0,00	469,42D
Banco do Brasil C/C 68446-5 (CPSVPB) - [13290]	0,00D	16.176,85	16.176,85	0,00D
Banco do Brasil C/C 9585-0 (CPSVPB) - [13220]	0,00D	77.393,96	77.393,96	0,00D
Banco Sicoob C/C 343999-2 (CPSVPB) - [8270]	3.478,76D	154.908,61	122.355,05	36.032,32D
Banco Sicoob C/C 63824061-1 (CPSVPB) - [13210]	617,79D	3,22	0,00	621,01D
Caixa Economica Federal C/C 94511-1(CPSVPB) - [13300]	0,00D	55.758,45	55.758,45	0,00D
Aplicações - [100]	3.549.990,88D	65.503,83	80.868,72	3.534.625,99D
Metropolitano de Bauru - [9710]	3.549.990,88D	65.503,83	80.868,72	3.534.625,99D
Casa Pia São Vicente de Paulo - Botucatu - [10130]	3.549.990,88D	65.503,83	80.868,72	3.534.625,99D
Apl Banco Brasil 100017-9 (CPVSPB) - [14770]	1.781,00D	7.336,65	7.362,98	1.754,67D
Apl Banco Brasil 64291-6 (CPSVPB) - [13850]	981.000,00D	0,00	0,00	981.000,00D
Apl Banco Brasil 63913-3 (CPSVPB) - [12570]	57,04D	0,00	0,00	57,04D
Apl Banco Brasil 9585-0 (CPSVPB) - [12600]	275.354,96D	20.693,48	61.095,14	234.953,30D
Apl Banco Brasil Ouro 127499-6 (CPSVPB) - [12580]	4.887,83D	25,60	0,00	4.913,43D
Apl Banco do Brasil 68446-5 (CPSVPB) - [14750]	6,13D	0,00	0,00	6,13D
Apl Banco do Brasil 384-0 (CPSVPB) - [13870]	0,00D	4.277,75	4.277,75	0,00D
Apl Caixa Econo CDB Flex 12712-8 (CPSVPB) - [12560]	55.316,70D	527,06	0,00	55.843,76D
Apl Caixa Econo Fundo Invest 12712-8 (CPSVPB) - [12550]	62.544,65D	673,90	0,00	63.218,55D
Aplicação Banco do Brasil 68446 (CPSVPB) - [24280]	5.890,96D	8.138,30	8.132,85	5.896,41D
Aplicação Sicoob 343999-2 (CPSVPB) - [9000]	118,93D	1,25	0,00	120,18D
Aplicação Sicoob RDC (CPSVPB) - [21960]	2.163.032,68D	23.829,84	0,00	2.186.862,52D
Adiantamento - [230]	6.478,46D	19.943,98	21.117,31	5.305,13D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	6.478,46D	19.943,98	21.117,31	5.305,13D
Férias - [280]	6.478,46D	5.648,98	6.822,31	5.305,13D
Salários - [270]	0,00D	14.295,00	14.295,00	0,00D
Créditos a receber - [410]	1.113,11D	0,00	0,00	1.113,11D
Créditos Tributários a Receber - [420]	1.113,11D	0,00	0,00	1.113,11D
IRRF a Recuperar - [470]	1.113,11D	0,00	0,00	1.113,11D
Ativo Não Circulante - [740]	1.791.720,32D	28.378,03	9.111,79	1.810.986,56D
Realizável a longo prazo - [750]	1.536,08D	0,00	0,00	1.536,08D
Deposito Judicial - [2520]	1.536,08D	0,00	0,00	1.536,08D
Bloqueio Judicial - [4670]	1.536,08D	0,00	0,00	1.536,08D
Investimentos - [810]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Investimentos - [820]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Ações Subscritas Sicoob - [4660]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Imobilizado - [870]	2.235.468,66D	28.378,03	0,00	2.263.846,69D
Imóveis - [880]	1.146.110,86D	28.378,03	0,00	1.174.488,89D
Imóveis - [2500]	640.850,71D	0,00	0,00	640.850,71D
Reforma em Imóveis - [3760]	505.260,15D	28.378,03	0,00	533.638,18D
Instalações - [910]	286.373,44D	0,00	0,00	286.373,44D
Cinema - [4680]	18.873,44D	0,00	0,00	18.873,44D
Instalações - [2890]	267.500,00D	0,00	0,00	267.500,00D
Máquinas e equipamentos - [930]	257.701,69D	0,00	0,00	257.701,69D
Máquinas e equipamentos - [940]	257.701,69D	0,00	0,00	257.701,69D
Móveis e utensílios - [970]	70.206,29D	0,00	0,00	70.206,29D
Móveis e Utensílios - [980]	59.538,29D	0,00	0,00	59.538,29D
Móveis e Utensílios Subvenções - [8130]	10.668,00D	0,00	0,00	10.668,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [990]	163.577,40D	0,00	0,00	163.577,40D
Veículos - [1000]	163.577,40D	0,00	0,00	163.577,40D
Imobilizações em curso - [1010]	122.676,98D	0,00	0,00	122.676,98D
Construção em Andamento - [3190]	122.676,98D	0,00	0,00	122.676,98D
Outras imobilizações - [1060]	22.322,00D	0,00	0,00	22.322,00D
Computadores e Periféricos - [4290]	22.322,00D	0,00	0,00	22.322,00D
Imobilizados com Restrição - [7280]	166.500,00D	0,00	0,00	166.500,00D
Veículo Sub.Botucatu - [7810]	166.500,00D	0,00	0,00	166.500,00D
Depreciação Acumulada - [1090]	446.884,42C	0,00	9.111,79	455.996,21C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	429.123,62C	0,00	7.635,39	436.759,01C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	43.801,32C	0,00	2.576,54	46.377,86C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [1120]	64.645,83C	0,00	2.229,17	66.875,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	138.315,37C	0,00	2.333,53	140.648,90C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	18.783,70C	0,00	496,15	19.279,85C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	163.577,40C	0,00	0,00	163.577,40C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	17.760,80C	0,00	1.476,40	19.237,20C
(-)Depreciação com Veículos Sub.Botucatu - [7790]	17.135,63C	0,00	1.387,50	18.523,13C
(-)Depreciação Móveis e Utensílios Subvenções - [8140]	625,17C	0,00	88,90	714,07C
Passivo - [1360]	5.307.400,32C	264.747,80	267.591,65	5.310.244,17C
Circulante - [1370]	226.280,15C	227.153,76	229.997,61	229.124,00C
Fornecedores - [1530]	7.330,15C	0,00	0,00	7.330,15C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	7.330,15C	0,00	0,00	7.330,15C
Fornecedores a Pagar - [4710]	1.830,15C	0,00	0,00	1.830,15C
Infinite Energia Solar Fotovoltaica Ltda - [4690]	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
Tributos e Contribuições - [1580]	23.866,21C	25.909,49	25.786,70	23.743,42C
Tributos e Contribuições - [1590]	22.033,47C	25.909,49	25.786,70	21.910,68C
FGTS a Recolher - [1650]	11.051,03C	11.051,03	11.038,64	11.038,64C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.650,77C	1.665,41	1.092,82	1.078,18C
INSS a Recolher - [1640]	9.331,67C	13.193,05	13.655,24	9.793,86C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [1770]	1.832,74C	0,00	0,00	1.832,74C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [1810]	1.832,74C	0,00	0,00	1.832,74C
Obrigações com Pessoal - [1860]	775,81C	175.587,63	175.087,82	276,00C
Salários - [1870]	0,00C	121.659,22	121.659,22	0,00C
Salários a Pagar - [1880]	0,00C	121.659,22	121.659,22	0,00C
Honorários - [1960]	0,00C	5.560,00	5.836,00	276,00C
Honorários a Pagar - [1970]	0,00C	5.560,00	5.836,00	276,00C
Recisão - [6110]	775,81C	48.368,41	47.592,60	0,00C
Multa Rescisoria GRRF - [6210]	0,00C	10.515,60	10.515,60	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	775,81C	37.852,81	37.077,00	0,00C
Provisões - [2190]	194.307,98C	25.656,64	29.123,09	197.774,43C
Provisões - [2200]	194.307,98C	25.656,64	29.123,09	197.774,43C
Provisão de 13º Salários - [2210]	46.780,55C	3.605,60	10.282,62	53.457,57C
Provisão de Férias - [2220]	133.134,63C	20.357,56	16.890,29	129.667,36C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	3.742,27C	288,28	822,36	4.276,35C
Provisão de FGTS s/ Férias - [6430]	10.650,53C	1.405,20	1.127,82	10.373,15C
Patrimônio Líquido - [2370]	5.081.120,17C	0,00	0,00	5.081.120,17C
Patrimônio Líquido - [7580]	5.077.201,98C	0,00	0,00	5.077.201,98C
Patrimônio Social - [6070]	5.077.201,98C	0,00	0,00	5.077.201,98C
Fundo Patrimonial - [6980]	5.077.201,98C	0,00	0,00	5.077.201,98C
Déficits Acumulados - [2650]	3.918,19C	0,00	0,00	3.918,19C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	3.918,19C	0,00	0,00	3.918,19C
Ajustes de Exercícios - [2740]	3.918,19C	0,00	0,00	3.918,19C
Contas de compensação - [2750]	0,00C	37.594,04	37.594,04	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	37.594,04	37.594,04	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	37.594,04	37.594,04	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	37.594,04	37.594,04	0,00C
Receita - [2790]	1.490.701,93C	0,00	338.292,08	1.828.994,01C
Receita Total - [2800]	1.116.414,47C	0,00	259.159,80	1.375.574,27C
Receita Doações e Eventos - [2810]	276.379,37C	0,00	82.807,13	359.186,50C
Receita Doações - [2820]	269.316,37C	0,00	76.535,13	345.851,50C
Recebimentos de Doações - [2830]	261.726,37C	0,00	75.017,13	336.743,50C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	7.590,00C	0,00	1.518,00	9.108,00C
Receita com Eventos - [7870]	7.063,00C	0,00	6.272,00	13.335,00C
Receitas com Bazares - [11240]	7.063,00C	0,00	6.272,00	13.335,00C
Receita de subvenções - [2850]	407.131,80C	0,00	75.340,30	482.472,10C
Receita de subvenções - [2860]	407.131,80C	0,00	75.340,30	482.472,10C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	407.131,80C	0,00	75.340,30	482.472,10C
Receitas com Internos - [7950]	432.903,30C	0,00	101.012,37	533.915,67C
Receitas com Internos - [7960]	432.903,30C	0,00	101.012,37	533.915,67C
Receita de Residentes 70% - [2840]	432.903,30C	0,00	101.012,37	533.915,67C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	374.287,46C	0,00	79.132,28	453.419,74C
Receita Operacional - [3020]	57.878,00C	0,00	12.981,00	70.859,00C
Receita Operacional - [3030]	57.878,00C	0,00	12.981,00	70.859,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	57.878,00C	0,00	12.981,00	70.859,00C
Receita Financeira - [3060]	132.552,79C	0,00	28.557,24	161.110,03C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	132.552,79C	0,00	28.557,24	161.110,03C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	132.552,79C	0,00	28.557,24	161.110,03C
Gratuidades - Filantropia - [23990]	183.856,67C	0,00	37.594,04	221.450,71C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [24000]	183.856,67C	0,00	37.594,04	221.450,71C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [24010]	183.856,67C	0,00	37.594,04	221.450,71C
Despesas - [3410]	1.433.754,04D	317.073,27	7.644,15	1.743.183,16D
Despesas Gerais - [8020]	1.382.831,03D	306.484,91	7.644,15	1.681.671,79D
Recursos Humanos - [3420]	1.098.191,99D	253.981,45	7.644,15	1.344.529,29D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	715.003,69D	166.694,39	5.950,67	875.747,41D
13º Salário - [3800]	51.128,68D	10.282,62	29,71	61.381,59D
Férias - [3810]	74.352,68D	16.890,29	0,00	91.242,97D
Rescisão - [6140]	22.167,43D	19.965,86	3.217,61	38.915,68D
Salários e ordenados - [3640]	567.354,90D	119.555,62	2.703,35	684.207,17D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	56.667,29D	12.413,53	0,00	69.080,82D
Despesa c/Menor Aprendiz - [8230]	541,50D	0,00	0,00	541,50D
Despesas Médicas com Funcionarios - [3480]	994,95D	200,00	0,00	1.194,95D
Seguro de Vida - [5520]	3.307,44D	2.215,93	0,00	5.523,37D
Uniformes - [5340]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
Vale Alimentação - [5320]	50.963,40D	9.997,60	0,00	60.961,00D
Encargos Sociais - [3490]	263.742,76D	61.098,46	1.693,48	323.147,74D
FGTS - [3930]	79.886,09D	23.504,42	1.693,48	101.697,03D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	183.856,67D	37.594,04	0,00	221.450,71D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	62.778,25D	13.775,07	0,00	76.553,32D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	7.590,00D	1.518,00	0,00	9.108,00D
Despesas com Autônomos - [6820]	19.456,00D	5.836,00	0,00	25.292,00D
Honorários Advocaticios - [6780]	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	4.946,95D	1.023,78	0,00	5.970,73D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	24.185,30D	3.197,29	0,00	27.382,59D
Despesas Ordinarias - [3550]	281.987,28D	50.720,41	0,00	332.707,69D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	7.169,79D	2.000,00	0,00	9.169,79D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	7.099,84D	2.000,00	0,00	9.099,84D
Manutenção em Veiculos - [3580]	69,95D	0,00	0,00	69,95D
Despesas com Internos - [5410]	69.616,57D	13.202,07	0,00	82.818,64D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	15.603,58D	3.588,78	0,00	19.192,36D
Gas de Cozinha - [9750]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Material de Higiene - Internos - [5470]	14.015,15D	5.923,30	0,00	19.938,45D
Material de Uso e Consumo Hospitalar/Ortopédico - [5460]	2.002,26D	633,14	0,00	2.635,40D
Material de Uso e Consumo Pessoal - [5430]	1.215,58D	1.405,20	0,00	2.620,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medicamentos - [5480]	36.740,00D	1.651,65	0,00	38.391,65D
Apoio Administrativo - [6660]	78.545,71D	35.518,34	0,00	114.064,05D
Água e Esgoto - [6540]	40.569,66D	15.695,99	0,00	56.265,65D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	305,79D	0,00	0,00	305,79D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	4.325,41D	1.113,58	0,00	5.438,99D
Despesa com Software - [10270]	640,00D	130,00	0,00	770,00D
Energia Elétrica - [3540]	26.047,46D	17.661,84	0,00	43.709,30D
Papelaria e Gráfica - [6640]	3.055,71D	351,85	0,00	3.407,56D
Telefone e Internet - [4360]	3.601,68D	565,08	0,00	4.166,76D
Repasses - [8070]	126.655,21D	0,00	0,00	126.655,21D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	126.655,21D	0,00	0,00	126.655,21D
Despesas Financeiras - [6670]	2.651,76D	1.783,05	0,00	4.434,81D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	2.651,76D	1.783,05	0,00	4.434,81D
Despesas Bancárias - [4260]	1.431,23D	325,22	0,00	1.756,45D
IR s/ Aplicação - [6720]	627,88D	1.349,14	0,00	1.977,02D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	592,65D	108,69	0,00	701,34D
Despesas Patrimoniais - [5220]	50.923,01D	10.588,36	0,00	61.511,37D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	50.923,01D	10.588,36	0,00	61.511,37D
Despesas Imóveis e Moveis - [5240]	50.923,01D	10.588,36	0,00	61.511,37D
Depreciações - [5280]	45.559,01D	9.111,79	0,00	54.670,80D
Desp. com Veículos IPVA / DPVAT/ Multa de Trânsito - [4750]	0,00D	994,21	0,00	994,21D
IPAT - [4760]	5.364,00D	85,39	0,00	5.449,39D
Seguro de Veículos - [6770]	0,00D	396,97	0,00	396,97D

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.396.055,02D	Passivo ----->	5.310.244,17C
Despesa ----->	1.743.183,16D	Receita ----->	1.828.994,01C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.139.238,18D	=====>	7.139.238,18C
Superávit =====>	85.810,85		

CELSON LAPOSTOLLE
 Presidente
 CPF: 83496530863
 RG: 7437943 Data Expedição:09/06/2022

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 CONTADOR
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997